

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 3015/2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 listopada 2012 r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	9 430 792 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	162 914 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	162 914 zł
UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	o kwotę	162 914 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	162 914 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	40 519 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	40 519 zł
UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	o kwotę	40 519 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	40 519 zł
W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	o kwotę	8 800 000 zł
w rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu	o kwotę	8 800 000 zł
UMWO – Departament Finansów	o kwotę	8 800 000 zł
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	1 300 000 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	7 500 000 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	427 359 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	o kwotę	427 359 zł
UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych		
§ 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	427 359 zł
Zwiększenia	o kwotę	5 225 zł
W DZIALE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	5 225 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	5 225 zł
Zespół Szkół w Brzegu	o kwotę	5 225 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	2 080 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	3 145 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	241 832 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	241 832 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	241 832 zł
UMWO – Departament Infrastruktury i Gospodarki	o kwotę	241 832 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	241 832 zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	3 200 000 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3 200 000 zł
UMWO – Departament Geodezji , Kartografii i Gospodarki Nieruchomości	o kwotę	3 200 000 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	3 200 000 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	693 205 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	191 663 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	191 663 zł
UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	o kwotę	191 663 zł
<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>		
RPO – Poddziałanie 1.4.2 – Projekt: Opolskie kwitnące muzycynie	o kwotę	191 663 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	3 319 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	586 zł
§ 4097 Honoraria	o kwotę	19 165 zł
§ 4099 Honoraria	o kwotę	3 382 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	282 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	50 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	82 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	14 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	o kwotę	140 066 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	o kwotę	24 717 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	441 015 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	441 015 zł
UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	o kwotę	436 009 zł
<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>		
RPO – Pomoc Techniczna	o kwotę	427 359 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	o kwotę	427 359 zł
PO WT - Pomoc Techniczna	o kwotę	8 650 zł
§ 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	1 190 zł
§ 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	210 zł
§ 4708 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	6 163 zł
§ 4709 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1 087 zł

UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	o kwotę	5 006 zł
<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>		
PO WT - Pomoc Techniczna	o kwotę	5 006 zł
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1 766 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	312 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	304 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	54 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	43 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	8 zł
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	o kwotę	777 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	o kwotę	137 zł
§ 4428 Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	1 364 zł
§ 4429 Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	241 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	60 527 zł
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	60 527 zł
Zespół Szkół w Branicach	o kwotę	24 707 zł
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	22 839 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	145 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	464 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1 259 zł
Zespół Szkół w Prudniku	o kwotę	35 820 zł
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4 820 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	o kwotę	10 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	20 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	1 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	72 311 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	2 040 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	2 040 zł
UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	o kwotę	2 040 zł
Koordinacja programów operacyjnych	o kwotę	2 040 zł
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2 040 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	65 046 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	65 046 zł
UMWO – Departament Finansów	o kwotę	65 046 zł
§ 4810 Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna	o kwotę	65 046 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	5 225 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	5 225 zł
Zespół Szkół w Brzegu	o kwotę	5 225 zł
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5 225 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	5 845 132 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	4 734 032 zł
W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	4 734 032 zł
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	o kwotę	4 734 032 zł
<i>RPO – Poddziałanie 3.1.1 – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice etap I</i>	o kwotę	1 056 252 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	897 814 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	158 438 zł
<i>RPO – Poddziałanie 3.1.1 – Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice</i>	o kwotę	1 773 980 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1 544 859 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	229 121 zł
<i>RPO – Poddziałanie 3.1.1 – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus</i>	o kwotę	73 800 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	62 730 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	11 070 zł

RPO – Poddziałanie 3.1.1 – Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin	o kwotę	1 830 000 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1 555 500 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	274 500 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	1 111 100 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	1 111 100 zł
UMWO- Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	o kwotę	1 111 100 zł
Inwestycje w ochronie zdrowia	o kwotę	1 111 100 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 111 100 zł
Zwiększenia	o kwotę	4 487 527 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	4 487 527 zł
W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	4 487 527 zł
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	o kwotę	4 487 527 zł
RPO – Poddziałanie 3.1.1 – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara	o kwotę	2 142 147 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1 820 825 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	321 322 zł
RPO – Poddziałanie 3.1.1 – Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów	o kwotę	2 345 380 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1 993 573 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	351 807 zł

PRZYCHODY

UMWO – Departament Finansów

Zmniejszenia o kwotę **1 111 100 zł**

§ 951 Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 1 111 100 zł

Zwiększenia o kwotę **12 000 000 zł**

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 12 000 000 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 3015/2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 listopada 2012 r.

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków
pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej**

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	1 800 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	1 800 zł
w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 800 zł
UMWO – Departament Edukacji i Rynku Pracy	o kwotę	1 800 zł
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	o kwotę	1 800 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1 800 zł
Zwiększenia	o kwotę	1 800 zł
W DZIALE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	1 800 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 800 zł
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	o kwotę	1 800 zł
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	o kwotę	1 800 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1 800 zł